

Obec Městečko

Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	Obec Městečko
Adresa	Ohnivcova náves 70 27023 Městečko
IČO	00244058
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	723736660
E-mail	obec.mestecko@seznam.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 667 995,69	1 350 000,00	123,56	1 560 000,00	106,92	-107 995,69
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	45 822,35	40 000,00	114,56	40 000,00	114,56	-5 822,35
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	154 531,03	130 000,00	118,87	149 000,00	103,71	-5 531,03
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 439 426,74	1 300 000,00	110,73	1 300 000,00	110,73	-139 426,74
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	45 220,00	0,00	0,00	45 220,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 240 659,03	2 650 000,00	122,29	3 223 329,00	100,54	-17 330,03
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,20
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí	1 816,20	0,00	0,00	2 000,00	90,81	183,80
1341	Poplatek ze psů	11 230,00	11 000,00	102,09	11 230,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	1 440,00	2 000,00	72,00	2 000,00	72,00	560,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí dan	38 595,00	30 000,00	128,65	39 000,00	98,96	405,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,21
1511	Daň z nemovitých věcí	528 354,18	500 000,00	105,67	522 000,00	101,22	-6 354,18
Třída	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 175 699,63	6 013 000,00	119,34	6 893 779,00	104,09	-281 920,63
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160 470,00	93 000,00	172,55	163 970,00	97,87	3 500,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z	223 430,00	200 000,00	111,72	221 400,00	100,92	-2 030,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	14 681,00	14 000,00	104,86	14 681,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	70 220,00	68 000,00	103,26	70 000,00	100,31	-220,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 182,69	1 000,00	118,27	1 150,00	102,84	-32,69
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40 017,96	40 000,00	100,04	41 000,00	97,60	982,04
Třída	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	515 301,65	416 000,00	123,87	517 501,00	99,58	2 199,35
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111	Příjmy z prodeje pozemků	36 945,00	10 000,00	369,45	26 320,00	140,37	-10 625,00
Třída	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	36 945,00	10 000,00	369,45	26 320,00	140,37	-10 625,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	23 722,00	0,00	0,00	23 722,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	97 100,00	88 200,00	110,09	97 100,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	186 516,00	0,00	0,00	186 516,00	100,00	0,00
Třída	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	307 338,00	88 200,00	348,46	307 338,00	100,00	0,00
	PŘÍJMY CELKEM	8 035 284,28	6 527 200,00	123,10	7 744 938,00	103,75	-290 346,28

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za	936 725,00	850 000,00	110,20	1 025 195,00	91,37	88 470,00
5021	Ostatní osobní výdaje	98 565,00	70 000,00	140,81	99 367,00	99,19	802,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	707 950,00	720 000,00	98,33	720 000,00	98,33	12 050,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na	368 974,00	362 000,00	101,93	371 525,00	99,31	2 551,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji	149 929,00	204 000,00	73,49	212 696,00	70,49	62 767,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 850,00	4 000,00	96,25	4 000,00	96,25	150,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	570,00	1 000,00	57,00	1 000,00	57,00	430,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	13 354,00	30 000,00	44,51	30 000,00	44,51	16 646,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	21 873,00	19 000,00	115,12	23 000,00	95,10	1 127,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	109 549,20	180 000,00	60,86	146 000,00	75,03	36 450,80
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	408 780,47	504 000,00	81,11	623 530,00	65,56	214 749,53
5141	Úroky vlastní	45,30	1 000,00	4,53	1 000,00	4,53	954,70
5144	Poplatky dluhové služby	514,00	600,00	85,67	600,00	85,67	86,00
5154	Elektrická energie	144 391,00	150 000,00	96,26	150 000,00	96,26	5 609,00
5155	Pevná paliva	85 239,00	150 000,00	56,83	100 600,00	84,73	15 361,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	8 931,00	15 000,00	59,54	15 000,00	59,54	6 069,00
5161	Poštovní služby	1 863,50	5 000,00	37,27	5 000,00	37,27	3 136,50
5162	Služby elektronických komunikací	25 636,77	50 000,00	51,27	50 000,00	51,27	24 363,23
5163	Služby peněžních ústavů	24 000,38	28 000,00	85,72	36 000,00	66,67	11 999,62
5165	Nájemné za půdu	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12 100,00	15 000,00	80,67	30 000,00	40,33	17 900,00
5167	Služby školení a vzdělávání	25 800,00	30 000,00	86,00	30 000,00	86,00	4 200,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu	396,00	0,00	0,00	10 000,00	3,96	9 604,00
5169	Nákup ostatních služeb	678 106,53	628 500,00	107,89	742 002,00	91,39	63 895,47
5171	Opravy a udržování	139 618,00	394 000,00	35,44	368 000,00	37,94	228 382,00
5172	Programové vybavení	29 429,40	20 000,00	147,15	30 000,00	98,10	570,60
5173	Cestovné	26 427,00	10 000,00	264,27	37 969,00	69,60	11 542,00
5175	Pohoštění	32 631,00	71 000,00	45,96	55 984,00	58,29	23 353,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	23 425,00	3 000,00	780,83	41 541,00	56,39	18 116,00
5189	Jistoty	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	50,00	5 000,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5194	Věcné dary	6 296,00	5 500,00	114,47	8 500,00	74,07	2 204,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	193 000,00	190 000,00	101,58	193 000,00	100,00	0,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožens	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	900,00	4 000,00	22,50	3 459,00	26,02	2 559,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů	36 290,00	1 045 000,00	3,47	1 042 000,00	3,48	1 005 710,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	33,33	2 000,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a stát	47 280,00	2 000,00	2 364,00	48 720,00	97,04	1 440,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5492	Dary obyvatelstvu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	42 700,00	0,00	689 650,00	0,00	689 650,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	42 700,00
Třída	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 582 439,55	6 034 300,00	75,94	7 255 038,00	63,16	2 672 598,45
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	71 753,00	0,00	0,00	77 800,00	92,23	6 047,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	919 200,00	0,00	919 200,00
6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	71 753,00	1 000 000,00	7,18	1 497 000,00	4,79	1 425 247,00
	VÝDAJE CELKEM	4 654 192,55	7 034 300,00	66,16	8 752 038,00	53,18	4 097 845,45

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně**FINANCOVÁNÍ**

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-3 362 629,73	525 562,00	-639,82	1 025 562,00	-327,88
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-18 462,00	-18 462,00	100,00	-18 462,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-3 381 091,73	507 100,00	-666,75	1 007 100,00	-335,73

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	7 175 699,63	6 013 000,00	119,34	6 893 779,00	104,09	-281 920,63
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	515 301,65	416 000,00	123,87	517 501,00	99,58	2 199,35
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	36 945,00	10 000,00	369,45	26 320,00	140,37	-10 625,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	307 338,00	88 200,00	348,46	307 338,00	100,00	0,00
C E L K E M P Ř Í J M Y	8 035 284,28	6 527 200,00	123,10	7 744 938,00	103,75	-290 346,28

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	4 582 439,55	6 034 300,00	75,94	7 255 038,00	63,16	2 672 598,45
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	71 753,00	1 000 000,00	7,18	1 497 000,00	4,79	1 425 247,00
C E L K E M V Ý D A J E	4 654 192,55	7 034 300,00	66,16	8 752 038,00	53,18	4 097 845,45

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	-3 362 629,73	525 562,00	-639,82	1 025 562,00	-327,88	4 388 191,73
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-18 462,00	-18 462,00	100,00	-18 462,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-3 381 091,73	507 100,00	-666,75	1 007 100,00	-335,73	4 388 191,73

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	6 593 654,84	5 470 000,00	120,54	6 317 549,00	104,37	-276 105,84
Místní popl. (Pol:133x-134x)	13 461,40	11 000,00	122,38	13 230,00	101,75	-231,40
Správní popl. (Pol:136x)	1 440,00	2 000,00	72,00	2 000,00	72,00	560,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	528 354,18	500 000,00	105,67	522 000,00	101,22	-6 354,18

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	581 185,91
Únor	496 531,79
Březen	527 848,58
Duben	399 868,77
Květen	479 146,74
Červen	605 469,04
Červenec	741 669,87
Srpen	493 511,34
Září	498 442,58
Říjen	517 082,47
Listopad	524 596,37
Prosinec	728 301,38
CELKEM	6 593 654,84

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	413 480,80	445 154,09	581 185,91
Únor	419 949,38	487 792,63	496 531,79
Březen	447 227,69	503 023,33	527 848,58
Duben	309 324,79	351 655,55	399 868,77
Květen	394 183,98	420 767,75	479 146,74
Červen	528 693,79	604 595,16	605 469,04
Červenec	589 641,67	632 292,26	741 669,87
Srpen	405 924,69	474 756,90	493 511,34
Září	442 171,63	487 184,64	498 442,58
Říjen	399 871,99	521 517,09	517 082,47
Listopad	429 074,68	496 266,67	524 596,37
Prosinec	614 399,28	649 732,07	728 301,38
CELKEM	5 393 944,37	6 074 738,14	6 593 654,84

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1036 Správa v lesním hospodářství	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	128 607,00	134 000,00	95,98	134 000,00	95,98	5 393,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	31 290,00	40 000,00	78,23	37 000,00	84,57	5 710,00
2310 Pitná voda	321 660,00	263 500,00	122,07	354 730,00	90,68	33 070,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	109 549,00	1 300 000,00	8,43	1 312 000,00	8,35	1 202 451,00
3111 Mateřské školy	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	25 656,00	20 000,00	128,28	33 000,00	77,75	7 344,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	111 345,00	127 000,00	87,67	132 000,00	84,35	20 655,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	6 296,00	5 500,00	114,47	8 500,00	74,07	2 204,00
3419 Ostatní sportovní činnost	153 000,00	150 000,00	102,00	153 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631 Veřejné osvětlení	146 336,30	201 600,00	72,59	201 600,00	72,59	55 263,70
3632 Pohřebnictví	855,00	61 000,00	1,40	61 000,00	1,40	60 145,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	186 516,00	0,00	0,00	186 516,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	227 815,00	210 000,00	108,48	229 000,00	99,48	1 185,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k	108 530,04	70 000,00	155,04	116 000,00	93,56	7 469,96
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 691,00	20 000,00	83,46	26 500,00	62,98	9 809,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	42 700,00
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	922 001,00	921 000,00	100,11	946 000,00	97,46	23 999,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	23 722,00	0,00	0,00	23 722,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 762 408,83	2 203 000,00	80,00	2 910 050,00	60,56	1 147 641,17
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 639,80	8 000,00	83,00	8 000,00	83,00	1 360,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	17 360,58	20 000,00	86,80	28 000,00	62,00	10 639,42
6399 Ostatní finanční operace	45 220,00	0,00	0,00	45 220,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 441,00	12 000,00	78,68	12 000,00	78,68	2 559,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 582 439,55	6 034 300,00	75,94	7 255 038,00	63,16	2 672 598,45

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**PŘÍJMY**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	7 483 037,63	6 101 200,00	122,65	7 201 117,00	103,91	-281 920,63
1032 Podpora ostatních produkčních činností	7 498,00	0,00	0,00	10 998,00	68,18	3 500,00
1036 Správa v lesním hospodářství	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 Pitná voda	101 970,00	70 000,00	145,67	101 970,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	5 000,00	3 000,00	166,67	5 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	65 220,00	65 000,00	100,34	65 000,00	100,34	-220,00
3632 Pohřebnictví	47 000,00	13 000,00	361,54	47 000,00	100,00	0,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	37 945,00	10 000,00	379,45	27 320,00	138,89	-10 625,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	223 430,00	200 000,00	111,72	221 400,00	100,92	-2 030,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	39 204,96	40 000,00	98,01	40 000,00	98,01	795,04
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	16 296,00	14 000,00	116,40	16 483,00	98,87	187,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 182,69	1 000,00	118,27	1 150,00	102,84	-32,69
CELKEM PŘÍJMY	8 035 284,28	6 527 200,00	123,10	7 744 938,00	103,75	-290 346,28

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů**VÝDAJE**

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1036 Správa v lesním hospodářství	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
2212 Silnice	128 607,00	134 000,00	95,98	134 000,00	95,98	5 393,00
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	31 290,00	40 000,00	78,23	37 000,00	84,57	5 710,00
2310 Pitná voda	321 660,00	263 500,00	122,07	354 730,00	90,68	33 070,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	109 549,00	1 300 000,00	8,43	1 312 000,00	8,35	1 202 451,00
3111 Mateřské školy	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
3113 Základní školy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	25 656,00	20 000,00	128,28	33 000,00	77,75	7 344,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	111 345,00	127 000,00	87,67	132 000,00	84,35	20 655,00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	6 296,00	5 500,00	114,47	8 500,00	74,07	2 204,00
3419 Ostatní sportovní činnost	153 000,00	150 000,00	102,00	153 000,00	100,00	0,00
3612 Bytové hospodářství	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3631 Veřejné osvětlení	146 336,30	201 600,00	72,59	201 600,00	72,59	55 263,70
3632 Pohřebnictví	855,00	61 000,00	1,40	61 000,00	1,40	60 145,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	186 516,00	0,00	0,00	186 516,00	100,00	0,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	227 815,00	210 000,00	108,48	229 000,00	99,48	1 185,00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a	108 530,04	70 000,00	155,04	116 000,00	93,56	7 469,96
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 691,00	520 000,00	3,21	526 500,00	3,17	509 809,00
3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	42 700,00
5279 Zálležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6112 Zastupitelstva obcí	922 001,00	921 000,00	100,11	946 000,00	97,46	23 999,00
6117 Volby do Evropského parlamentu	23 722,00	0,00	0,00	23 722,00	100,00	0,00
6171 Činnost místní správy	1 834 161,83	2 703 000,00	67,86	3 907 050,00	46,94	2 072 888,17
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 639,80	8 000,00	83,00	8 000,00	83,00	1 360,20
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	17 360,58	20 000,00	86,80	28 000,00	62,00	10 639,42
6399 Ostatní finanční operace	45 220,00	0,00	0,00	45 220,00	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 441,00	12 000,00	78,68	12 000,00	78,68	2 559,00
CELKEM VÝDAJE	4 654 192,55	7 034 300,00	66,16	8 752 038,00	53,18	4 097 845,45

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
22 Doprava	159 897,00	0,00	159 897,00	171 000,00	93,51	11 103,00
23 Vodní hospodářství	431 209,00	0,00	431 209,00	1 666 730,00	25,87	1 235 521,00
31 Vzdělávání a školské služby	203 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	100,00	0,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	143 297,00	0,00	143 297,00	176 500,00	81,19	33 203,00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	100,00	0,00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	333 707,30	0,00	333 707,30	459 116,00	72,68	125 408,70
37 Ochrana životního prostředí	355 536,04	0,00	355 536,04	874 000,00	40,68	518 463,96
39 Ostatní činnosti související se službami pro	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
52 Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	42 700,00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	2 708 131,83	71 753,00	2 779 884,83	4 876 772,00	57,00	2 096 887,17
63 Finanční operace	69 220,38	0,00	69 220,38	81 220,00	85,23	11 999,62
64 Ostatní činnosti	9 441,00	0,00	9 441,00	12 000,00	78,68	2 559,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	4 582 439,55	71 753,00	4 654 192,55	8 752 038,00	53,18	4 097 845,45

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	726 632,31	706 843,96
Únor	565 247,15	363 672,60
Březen	665 393,40	306 394,73
Duben	459 344,67	376 821,40
Květen	545 294,59	317 404,09
Červen	1 007 790,71	329 218,89
Červenec	832 958,79	482 818,89
Srpen	550 417,94	313 503,53
Září	606 769,87	330 338,66
Říjen	575 793,99	333 072,15
Listopad	601 285,10	351 377,79
Prosinec	898 355,76	442 725,86
CELKEM	8 035 284,28	4 654 192,55

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	726 632,31	706 843,96	19 788,35
Únor	565 247,15	363 672,60	201 574,55
Březen	665 393,40	306 394,73	358 998,67
Duben	459 344,67	305 068,40	154 276,27
Květen	545 294,59	317 404,09	227 890,50
Červen	1 007 790,71	329 218,89	678 571,82
Červenec	832 958,79	482 818,89	350 139,90
Srpen	550 417,94	313 503,53	236 914,41
Září	596 049,87	330 338,66	265 711,21
Říjen	575 793,99	333 072,15	242 721,84
Listopad	601 285,10	351 377,79	249 907,31
Prosinec	872 130,76	442 725,86	429 404,90
CELKEM	7 998 339,28	4 582 439,55	3 415 899,73

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	11 790 032,04	35 637,00
Únor	11 986 001,59	44 023,00
Březen	12 345 000,26	49 322,00
Duben	12 427 523,53	40 887,00
Květen	12 655 414,03	9 886,00
Červen	13 333 985,85	26 896,00
Červenec	13 684 125,75	15 560,00
Srpen	13 921 040,16	18 603,00
Září	14 197 471,37	7 620,00
Říjen	14 440 193,21	9 738,00
Listopad	14 690 100,52	8 885,00
Prosinec	15 145 730,42	0,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	706 843,96	0,00
Únor	363 672,60	0,00
Březen	306 394,73	0,00
Duben	305 068,40	71 753,00
Květen	317 404,09	0,00
Červen	329 218,89	0,00
Červenec	482 818,89	0,00
Srpen	313 503,53	0,00
Září	330 338,66	0,00
Říjen	333 072,15	0,00
Listopad	351 377,79	0,00
Prosinec	442 725,86	0,00
CELKEM	4 582 439,55	71 753,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil
UZ 000 0 00000 -							
		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdil
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	1 667 995,69	1 350 000,00	123,56	1 560 000,00	106,92	-107 995,69
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	45 822,35	40 000,00	114,56	40 000,00	114,56	-5 822,35
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	154 531,03	130 000,00	118,87	149 000,00	103,71	-5 531,03
1121	Daň z příjmů právnických osob	1 439 426,74	1 300 000,00	110,73	1 300 000,00	110,73	-139 426,74
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	45 220,00	0,00	0,00	45 220,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	3 240 659,03	2 650 000,00	122,29	3 223 329,00	100,54	-17 330,03
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,20
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	1 816,20	0,00	0,00	2 000,00	90,81	183,80
1341	Poplatek ze psů	11 230,00	11 000,00	102,09	11 230,00	100,00	0,00
1361	Správní poplatky	1 440,00	2 000,00	72,00	2 000,00	72,00	560,00
1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	38 595,00	30 000,00	128,65	39 000,00	98,96	405,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	194,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,21
1511	Daň z nemovitých věcí	528 354,18	500 000,00	105,67	522 000,00	101,22	-6 354,18
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	160 470,00	93 000,00	172,55	163 970,00	97,87	3 500,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené	223 430,00	200 000,00	111,72	221 400,00	100,92	-2 030,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	14 681,00	14 000,00	104,86	14 681,00	100,00	0,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	70 220,00	68 000,00	103,26	70 000,00	100,31	-220,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	100,00	0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 182,69	1 000,00	118,27	1 150,00	102,84	-32,69
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	40 017,96	40 000,00	100,04	41 000,00	97,60	982,04
3111	Příjmy z prodeje pozemků	36 945,00	10 000,00	369,45	26 320,00	140,37	-10 625,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	97 100,00	88 200,00	110,09	97 100,00	100,00	0,00
	Příjmy:	7 825 046,28	6 527 200,00	119,88	7 534 700,00	103,85	-290 346,28
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	770 430,00	850 000,00	90,64	858 900,00	89,70	88 470,00
5021	Ostatní osobní výdaje	83 198,00	70 000,00	118,85	84 000,00	99,05	802,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	707 950,00	720 000,00	98,33	720 000,00	98,33	12 050,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	363 449,00	362 000,00	100,40	366 000,00	99,30	2 551,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	135 233,00	204 000,00	66,29	198 000,00	68,30	62 767,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 850,00	4 000,00	96,25	4 000,00	96,25	150,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	570,00	1 000,00	57,00	1 000,00	57,00	430,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	13 354,00	30 000,00	44,51	30 000,00	44,51	16 646,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	21 873,00	19 000,00	115,12	23 000,00	95,10	1 127,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	109 549,20	180 000,00	60,86	146 000,00	75,03	36 450,80
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	404 250,47	504 000,00	80,21	619 000,00	65,31	214 749,53
5141	Úroky vlastní	45,30	1 000,00	4,53	1 000,00	4,53	954,70
5144	Poplatky dluhové služby	514,00	600,00	85,67	600,00	85,67	86,00
5154	Elektrická energie	144 391,00	150 000,00	96,26	150 000,00	96,26	5 609,00
5155	Pevná paliva	85 239,00	150 000,00	56,83	100 600,00	84,73	15 361,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	8 931,00	15 000,00	59,54	15 000,00	59,54	6 069,00
5161	Poštovní služby	1 863,50	5 000,00	37,27	5 000,00	37,27	3 136,50
5162	Služby elektronických komunikací	25 636,77	50 000,00	51,27	50 000,00	51,27	24 363,23
5163	Služby peněžních ústavů	24 000,38	28 000,00	85,72	36 000,00	66,67	11 999,62
5165	Nájemné za půdu	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	12 100,00	15 000,00	80,67	30 000,00	40,33	17 900,00
5167	Služby školení a vzdělávání	25 800,00	30 000,00	86,00	30 000,00	86,00	4 200,00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k	396,00	0,00	0,00	10 000,00	3,96	9 604,00
5169	Nákup ostatních služeb	675 834,53	628 500,00	107,53	739 730,00	91,36	63 895,47
5171	Opravy a udržování	139 618,00	394 000,00	35,44	368 000,00	37,94	228 382,00
5172	Programové vybavení	29 429,40	20 000,00	147,15	30 000,00	98,10	570,60
5173	Cestovné	25 858,00	10 000,00	258,58	37 400,00	69,14	11 542,00
5175	Pohoštění	31 647,00	71 000,00	44,57	55 000,00	57,54	23 353,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	23 425,00	3 000,00	780,83	41 541,00	56,39	18 116,00
5189	Jistoty	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	50,00	5 000,00
5192	Poskytnuté náhrady	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5194 Věcné dary	6 296,00	5 500,00	114,47	8 500,00	74,07	2 204,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	193 000,00	190 000,00	101,58	193 000,00	100,00	0,00
5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	900,00	4 000,00	22,50	3 459,00	26,02	2 559,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp	36 290,00	1 045 000,00	3,47	1 042 000,00	3,48	1 005 710,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	33,33	2 000,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím	47 280,00	2 000,00	2 364,00	48 720,00	97,04	1 440,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5492 Dary obyvatelstvu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	42 700,00	0,00	689 650,00	0,00	689 650,00
5903 Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	42 700,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	71 753,00	0,00	0,00	77 800,00	92,23	6 047,00
6121 Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	919 200,00	0,00	919 200,00
6123 Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Výdaje:	4 443 954,55	7 034 300,00	63,18	8 541 800,00	52,03	4 097 845,45

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	104 516,00	0,00	0,00	104 516,00	100,00	0,00
Příjmy:	104 516,00	0,00	0,00	104 516,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	92 870,00	0,00	0,00	92 870,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	3 285,00	0,00	0,00	3 285,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 361,00	0,00	0,00	8 361,00	100,00	0,00
Výdaje:	104 516,00	0,00	0,00	104 516,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	23 722,00	0,00	0,00	23 722,00	100,00	0,00
Příjmy:	23 722,00	0,00	0,00	23 722,00	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	15 367,00	0,00	0,00	15 367,00	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 530,00	0,00	0,00	4 530,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	2 272,00	0,00	0,00	2 272,00	100,00	0,00
5173 Cestovné	569,00	0,00	0,00	569,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	984,00	0,00	0,00	984,00	100,00	0,00
Výdaje:	23 722,00	0,00	0,00	23 722,00	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	14 449,00	0,00	0,00	14 449,00	100,00	0,00
Příjmy:	14 449,00	0,00	0,00	14 449,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	12 938,00	0,00	0,00	12 938,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	395,00	0,00	0,00	395,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 117,00	0,00	0,00	1 117,00	100,00	0,00
Výdaje:	14 450,00	0,00	0,00	14 450,00	100,00	0,00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	67 551,00	0,00	0,00	67 551,00	100,00	0,00
Příjmy:	67 551,00	0,00	0,00	67 551,00	100,00	0,00
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	60 487,00	0,00	0,00	60 487,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 218,00	0,00	0,00	5 218,00	100,00	0,00
Výdaje:	67 550,00	0,00	0,00	67 550,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	-----------------------	---	----------------------	---	--------

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	8 035 284,28	6 527 200,00	123,10	7 744 938,00	103,75	-290 346,28
CELKEM VÝDAJE:	4 654 192,55	7 034 300,00	66,16	8 752 038,00	53,18	4 097 845,45

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace

